



## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ECIT AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i ECIT AS den 10. mai 2021 kl. 18:00.

Møtet ble avholdt uten fysisk møte på Zoom på grunn av smittevernrestriksjoner knyttet til covid-19, jf. § 2-3 i den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19. Ingen aksjeeier hadde motsatt seg slik behandling, jf. aksjelovens § 5-7. Styret fant slik behandlingsmåte betryggende. Styreleder noterte fremmøtte aksjonærer, antall aksjer og fullmakter, se vedlagt. Generalforsamlingen var lovlig satt.

Følgende dagsorden ble behandlet:

1. Godkjenning av innkallingen, dagsordenen og møteform  
Innkalling, dagsorden og møteform ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder  
Styrets leder ble enstemmig valgt til å lede møtet og føre protokoll.
3. Valg av medundertegner  
Lisbeth Johnsen ble enstemmig valgt som medundertegner av protokollen.
4. Endring av vedtekter  
Den ekstraordinære generalforsamlingen besluttet enstemmig at selskapets vedtekter skal endres i samsvar med forslag fra styret, jf. opplest og vedlagt.

Pedro Fasting  
Styreleder

Peter Lauring

## MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ECIT AS

An Extraordinary General Meeting of ECIT AS was held on May 10<sup>th</sup>, 2021 at 18:00 CET.

The meeting was held without a physical meeting on Zoom as a result of restrictions imposed due to the covid-19 pandemic, cf. section 2-3 of the temporary act on exemptions from the requirements to hold physical meetings in the company legislation to mitigate consequences of the Covid-19 outbreak. No shareholder had objected to such procedure, cf. the Private Limited Liability Companies Act section 5-7. The board found such meeting form to be appropriate. The chairman of the board recorded attending shareholders, shares and proxies, see attached. The general meeting was legally set.

The following agenda was addressed:

1. Approval of the notice, the agenda and the form of meeting  
The notice, agenda and meeting form were unanimously approved.
2. Election of chairman of the meeting  
The chairman of the board was unanimously approved to chair the meeting and record the minutes.
3. Selection of co-signatories  
Lisbeth Johnsen was elected to co-sign the minutes.
4. Amendment of the articles of association  
The extraordinary general meeting unanimously decided to adjust the company's articles of association in accordance with the proposal from the board as presented and attached.

Sign  
Pedro Fasting  
Chairman

Sign  
Peter Lauring

## VEDTEKTER

### ECIT AS

(org.nr. 912 040 801)

per 10. mai 2021

#### § 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er ECIT AS.

#### § 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

#### § 3 Formål

Selskapets formål er drift og eierskap i regnskap-, IT- og rådgivingselskaper, samt eierskap i tilknyttet virksomhet.

#### § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 392 361 753 fordelt på 392 361 753 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjene er inndelt i tre aksjeklasser:

- Klasse A, bestående av 41 336 068 aksjer,
- klasse B, bestående av 286 084 402 aksjer, og
- klasse C, bestående av 64 941 283 aksjer.

Hver **A-aksje** gir 10:1 stemmer på generalforsamlingen, men eier av A-aksjer kan samlet maksimalt stemme for 49,9 % av stemmene i selskapet til enhver tid.

Det kan ikke være flere enn 55 000 000 A-aksjer i selskapet. Kun Peter Lauring eller selskap eiet og kontrollert av ham kan eie A-aksjer.

A-aksjer skal konverteres til B-aksjer (i) når A-aksjeeier krever det (ii) når Peter Lauring ikke lenger er aktiv i selskapet, eller (iii) ved salg av A-aksjer til tredjepart. A-aksjene kan ikke noteres på børs, MTF eller lignende markedsplass.

Hver **B-aksje** gir én stemme på generalforsamlingen.

Hver **C-aksje** gir én stemme på generalforsamlingen. C-aksjene kan ikke noteres på børs, MTF eller lignende markedsplass.

C-aksjer kan etter 36 måneder (etter 20. mai 2024) konverteres til B-aksjer én gang per år etter krav fra C-aksjeeier, likevel slik at inntil 15 % av aksjeeierens C-aksjer kan kreves konvertert til B-aksjer etter 12 måneder (etter 20. mai 2022). Med styrets samtykke kan inntil 25% av hver aksjeeiers C aksjer konverteres til B-aksjer i desember hvert år (første gang i 2021).

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### ECIT AS

(reg. no. 912 040 801)

As of 10 May 2021

#### § 1 Company name

The company's name is ECIT AS.

#### § 2 Registered office

The company's registered office is in the municipality of Bærum.

#### § 3 Objective

The objective of the company is to operate and own accounting, IT and consulting companies, and ownership in businesses related to this.

#### § 4 Share capital

The company's share capital is NOK 392 361 753, divided into 392 361 753 shares, each with a par value of NOK 1.

The shares are split between three share classes:

- Class A, consisting of 41 336 068 shares;
- class B, consisting of 286 084 402 shares; and
- class C, consisting of 64 941 283 shares.

Each **A share** carries 10:1 votes at the general meeting, however so that owner of A shares can in total vote for a maximum of 49.9% of the votes in the company at any given time.

There can be no more than 55,000,000 A shares in the company. Only Peter Lauring or a company owned and controlled by him can own A shares.

A shares shall be converted into B shares (i) when the A shareholder request such conversion (ii) when Peter Lauring is no longer active in the company, or (iii) in case of a sale of A shares to a third party. The A shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar market place.

Each **B share** carries one vote at the general meeting.

Each **C share** carries one vote at the general meeting. The C shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar marketplace.

C shares may after three years (after May 20, 2024) be converted to B shares once a year upon C- shareholder's request, however up to 15% of the shareholders' C shares can be requested converted after 12 months (after May 20, 2022). Subject to approval of the Board of Directors, up to 25% of each shareholders' class C shares may be converted to B shares in December each year (first time 2021).

Ellers er aksjene likestilte.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS).

#### **§ 5 Styre**

Selskapets styre skal bestå av tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, valgt for to år av gangen.

#### **§ 6 Signatur**

Selskapet tegnes av tre styremedlemmer i felleskap eller daglig leder alene.

#### **§ 7 Overdragelse av aksjer**

Ingen aksjeeiere har rett til å overta en aksje som har skiftet eier.

B-aksjene er fritt omsettelige, og erverv av B-aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret. Erverv av C-aksjer er betinget av styrets samtykke frem til 20. mai 2024.

#### **§ 8 Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Styrets forslag til årsregnskap med resultatregnskap og balanse, og styrets årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som etter lov hører til generalforsamlingen.

Styret kan vedta at aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

#### **§ 9 Annet**

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelov.

Otherwise, the shares carry equal rights.

The company's shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS).

#### **§ 5 Board of directors**

The company's board of directors shall consist of between three and six members as decided by the general meeting, elected for a period of two years.

#### **§ 6 Signatory rights**

Three board members jointly or the CEO may sign on behalf of the company.

#### **§ 7 Transfer of shares**

No shareholder is entitled to acquire shares upon change of ownership.

The B class shares are freely transferable. Acquisition of B shares is not subject to the consent of the board. Acquisition of C shares is subject to the board's consent until 20 May 2024.

#### **§ 8 General meetings**

The annual general meeting shall decide upon the following matters:

1. The board of directors' proposal for annual accounts, including the income statement and balance sheet, and the directors report.
2. Use of profit or coverage of loss.
3. Election of board members.
4. Other matters which are referred to the general meeting by law.

The board of directors may resolve that the shareholders may cast their votes in writing, including by electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

Documents relating to matters to be dealt with by the company's general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents are made available on the company's website. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting are sent to the shareholder.

#### **§ 9 Other**

Otherwise, reference is made to the Private Limited Liability Companies Act applicable at any time.